



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia  
 Proyecto de Presupuesto 2022



**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021**

CAPITULO / PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2022	COMPARATIVO	
		Al mes de octubre de 2021	Proyectado noviembre-diciembre 2021	Proyectado al Cierre 2021		Proyecto de Presupuesto 2022 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2021	
Número	Descripción				Cantidad	%	
<b>TOTAL</b>		<b>35,733,492.94</b>	<b>7,691,180.36</b>	<b>43,424,673.30</b>	<b>63,446,475.84</b>	<b>20,021,802.54</b>	<b>46.11</b>
<b>100000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>30,454,529.40</b>	<b>3,746,466.44</b>	<b>34,200,995.84</b>	<b>43,064,121.00</b>	<b>8,863,125.16</b>	<b>25.91</b>
11301	Sueldo tabular al personal permanente	4,714,129.99	865,802.64	5,579,932.63	5,763,830.00	183,897.37	3.30
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	62,915.30	11,372.25	74,287.55	79,300.00	5,012.45	6.75
13202	Prima vacacional	616,427.14	334,416.52	950,843.66	748,677.00	-202,166.66	-21.26
13203	Gratificación de fin de año	511,210.61	986,289.35	1,497,499.96	1,589,448.00	91,948.04	6.14
13401	Compensaciones	3,783,830.66	723,810.24	4,507,640.90	7,957,140.00	3,449,499.10	76.53
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	747,442.75	140,907.85	888,350.60	859,573.00	-28,777.60	-3.24
14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	883,475.35	160,857.82	1,044,333.17	894,622.00	-149,711.17	-14.34
15401	Canasta básica	661,422.20	112,907.20	774,329.40	737,747.00	-36,582.40	-4.72
15402	Bono de transporte	358,509.96	61,486.34	419,996.30	404,163.00	-15,833.30	-3.77
15403	Previsión social múltiple	1,449,603.30	232,052.34	1,681,655.64	1,471,200.00	-210,455.64	-12.51
15404	Incentivo a la eficiencia	204,019.42	0.00	204,019.42	362,054.00	158,034.58	77.46
15405	Bono por buena disposición	0.00	0.00	0.00	120,894.00	120,894.00	100.00
15406	Fomento educativo	281,653.99	46,359.79	328,013.78	298,315.00	-29,698.78	-9.05
15412	Otras prestaciones contractuales	42,328.87	19,245.20	61,574.07	178,095.00	116,520.93	189.24
16101	Reserva para incremento en percepciones	0.00		0.00	861,701.00	861,701.00	100.00
17101	Estímulo por productividad	16,137,559.86	50,958.90	16,188,518.76	20,737,362.00	4,548,843.24	28.10
<b>200000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>68,094.82</b>	<b>84,118.96</b>	<b>152,213.78</b>	<b>370,250.40</b>	<b>218,036.62</b>	<b>143.24</b>
21101	Materiales y útiles de oficina	40,543.07	4,608.61	45,151.68	46,000.08	848.40	1.88
21102	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	8,000.04	8,000.04	100.00
21501	Material impreso y de apoyo informativo	11,151.00	1,230.20	12,381.20	45,000.00	32,618.80	263.45
21601	Material de limpieza	10,038.92	2,007.78	12,046.70	16,000.08	3,953.38	32.82
22105	Agua y hielo para consumo humano	1,056.00	211.20	1,267.20	75,000.00	73,732.80	5,818.56
22106	Artículos de cafetería	1,695.60	339.12	2,034.72	40,000.08	37,965.36	1,865.88
24601	Material eléctrico	2,001.08	400.22	2,401.30		-2,401.30	-100.00
24801	Materiales complementarios		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,541.16	308.23	1,849.39		-1,849.39	-100.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	100.00
26101	Combustibles		75,000.00	75,000.00	88,000.08	13,000.08	17.33
29101	Herramientas menores	67.99	13.60	81.59	6,000.00	5,918.41	7,254.02
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	8,000.04	8,000.04	100.00
<b>300000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>5,210,868.72</b>	<b>3,860,594.95</b>	<b>9,071,463.67</b>	<b>12,834,104.28</b>	<b>3,762,640.61</b>	<b>41.48</b>
31101	Servicio de energía eléctrica	194,068.00	38,813.60	232,881.60		-232,881.60	-100.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	320,112.00	264,022.40	584,134.40	320,000.04	-264,134.36	-45.22
32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional recreativo y bienes informáticos	1,775,196.39	1,555,039.28	3,330,235.67	3,600,000.00	269,764.33	8.10
33401	Servicios de capacitación	623,366.77	224,673.35	848,040.12	1,020,000.00	171,959.88	20.28
33601	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	507.58	101.52	609.10		-609.10	-100.00
33602	Servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	1,439,424.00	1,187,884.80	2,627,308.80	5,582,000.04	2,954,691.24	112.46
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	262,674.13	152,534.83	415,208.96	540,000.00	124,791.04	30.05



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia  
 Proyecto de Presupuesto 2022



**CUADRO COMPARATIVO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 Vs. PRESUPUESTO DEVENGADO PROYECTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021**

CAPITULO / PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DEVENGADO			PROYECTO PRESUPUESTAL 2022	COMPARATIVO	
		Al mes de octubre de 2021	Proyectado noviembre-diciembre 2021	Proyectado al Cierre 2021		Proyecto de Presupuesto 2022 Vs Presupuesto Devengado Proyectado al Cierre del Ejercicio 2021	
Número	Descripción					Cantidad	%
34302	Servicio de traslado y custodia de valores	340,692.00	230,000.00	570,692.00	705,000.00	134,308.00	23.53
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	100.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	2,000.04	2,000.04	100.00
37101	Pasajes aéreos	18,119.00	0.00	18,119.00	25,000.08	6,881.08	37.98
37201	Pasajes terrestres	331.00	0.00	331.00	6,000.00	5,669.00	1,712.69
37501	Viáticos en el país	49,900.00	29,980.00	79,880.00	95,400.00	15,520.00	19.43
37502	Hospedaje en el país	69,432.88	57,886.58	127,319.46	148,200.00	20,880.54	16.40
37902	Peajes	27,589.46	0.00	27,589.46	32,504.04	4,914.58	17.81
37903	Hospedaje y pasajes de invitados	53,293.01	110,658.60	163,951.61	405,000.00	241,048.39	147.02
38501	Reuniones de trabajo	34,583.00	7,000.00	41,583.00	50,000.04	8,417.04	20.24
38503	Gastos de representación	1,579.50	2,000.00	3,579.50	15,000.00	11,420.50	319.05
<b>500000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,178,000.16</b>	<b>7,178,000.16</b>	<b>100.00</b>
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	1,596,000.00	1,596,000.00	100.00
51501	Equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	2,750,000.04	2,750,000.04	100.00
51502	Adquisición de impresor	0.00	0.00	0.00	2,592,000.00	2,592,000.00	100.00
51503	Equipo de cómputo diverso	0.00	0.00	0.00	208,000.08	208,000.08	100.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00
52301	Cameras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	2,000.04	2,000.04	100.00